

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
EMPRESA CLIENTAR CIA. LTDA.**

En Quito a los 29 días del mes de Abril del 2015, a las trece horas, en el Inmueble ubicado en las calles González Suarez N33-57 y José Bosmediano, se reúnen los socios la señora: Rocio Valencia y el señor Pablo Yanez, quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito de la compañía, también se encuentran presente el señor Pablo Yanez como Presidente, la señora Rocio Valencia como Gerente y Representante Legal de la Compañía; para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente, por el ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico del año 2014.
3. Destino de los Resultados.

Preside la Junta el señor Pablo Yanez y actúa como secretario Ad-Hoc la Gerente Sra. Rocio Valencia Almeida.

Los puntos de orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

**1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente, por el ejercicio económico del año 2014**

El Gerente procede a dar lectura del informe de su administración, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la Compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico 2014. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**2. Conocimiento y resolución sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico del año 2014.**

El Gerente pone en conocimiento de los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

### 3. Destino de los Resultados.

Sobre los resultados obtenidos, al ser estos negativos no aplica pago de utilidades.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 14 horas con quince minutos y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.



Rocio Elizabeth Valencia Almeida

**Gerente – Secretario Ad-hoc**



Pablo Giovanni Yanez Rodríguez

**Presidente**